

OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
10360 SESVETE
POTOČNICA BB
OIB: 86895308451
HR1824020061100940974
Tel: +385(1)2012075 Fax: +385(1)2012076

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 5,6

Razdoblje Od: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.6.2024.	Ulazni račun-354	ŽOLI SPORT d.o.o.	49480055222	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.318,75
4.6.2024.	dnevni učit.škola u prirodi				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	900,00
5.6.2024.	Ulazni račun-535	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,72
6.6.2024.	Ulazni račun-469	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,31
6.6.2024.	Ulazni račun-470	Papyrus d.o.o.	90723880314	10361 Sesvete-Kraljevec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,08
6.6.2024.	Ulazni račun-487	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	216,65
6.6.2024.	Ulazni račun-480	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.039,26
6.6.2024.	Ulazni račun-484	PARLOV USLUGE D.O.O.	67278213836	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	674,61
6.6.2024.	Ulazni račun-466	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,60
6.6.2024.	Ulazni račun-464	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,75
6.6.2024.	Ulazni račun-478	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	449,97
6.6.2024.	Ulazni račun-479	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,59
6.6.2024.	Ulazni račun-467	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,60
6.6.2024.	Ulazni račun-472	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesevete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	806,25
6.6.2024.	Ulazni račun-482	Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štampar	33392005961	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	249,00
6.6.2024.	Ulazni račun-473	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,00
6.6.2024.	Ulazni račun-481	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,90
6.6.2024.	Ulazni račun-477	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,24
6.6.2024.	Ulazni račun-474	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,68
6.6.2024.	Ulazni račun-475	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,39
6.6.2024.	Ulazni račun-476	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,51
6.6.2024.	Ulazni račun-468	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.467,18
6.6.2024.	Ulazni račun-534	BRACO obrt za usl.i proizvod.	49050401837	SESVETE	3239	OSTALE USLUGE	25,40
10.6.2024.	Ulazni račun-498	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	159,94
10.6.2024.	Ulazni račun-505	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,15
10.6.2024.	Ulazni račun-496	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.6.2024.	Ulazni račun-499	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.526,22
10.6.2024.	Ulazni račun-493	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,86
10.6.2024.	Ulazni račun-500	STOJIĆ ELEKTROINSTALACIJE J.D.O.O. ZA TRGO	14331499671	10380 SVETI IVAN ZELINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	560,00
10.6.2024.	Ulazni račun-507	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
10.6.2024.	Ulazni račun-506	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,88
10.6.2024.	Ulazni račun-510	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,88
10.6.2024.	Ulazni račun-509	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,80
10.6.2024.	Ulazni račun-508	STAMPA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVOR	81920045396	10090 ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.128,69
10.6.2024.	Ulazni račun-497	STAMPA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVOR	81920045396	10090 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,25
10.6.2024.	Ulazni račun-511	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
10.6.2024.	Ulazni račun-512	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,80
10.6.2024.	Ulazni račun-495	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,66
10.6.2024.	Ulazni račun-503	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,12
10.6.2024.	Ulazni račun-504	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,91
10.6.2024.	Ulazni račun-546	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGPF	3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,58
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 pomoćn.eu faza VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.016,45
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 pomoćn.eu faza VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	662,88
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 pomoćn.eu faza VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	388,13
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 pomoćn.eu faza VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	204,34
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 pomoćn.eu faza VI				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.199,87
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 pomoćn.eu faza VI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	269,47
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.690,50
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.098,35
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	699,46
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.500,71
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres boravak				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.308,18
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres boravak				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	209,67
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres boravak				3125	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.800,00
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.459,65
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	292,71
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	97,57
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	101,50
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres vusd				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	321,99
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres vusd				3125	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
12.6.2024.	ispl.pl.5/2024 i regres vusd				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
13.6.2024.	Ulazni račun-514	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,70
13.6.2024.	Ulazni račun-483	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGOVIN	80947211460	42000 VARAŽDIN.	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
13.6.2024.	Ulazni račun-513	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
13.6.2024.	Ulazni račun-537	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448,82

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.6.2024.	Ulazni račun-538	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448,82
13.6.2024.	Ulazni račun-516	ČISTOČA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.684,00
13.6.2024.	Ulazni račun-536	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,32
14.6.2024.	uč.tzk				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.6.2024.	Ulazni račun-465	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK D.D.	23057039320	BJELOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48,91
17.6.2024.	ispl.žsv forjan				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	156,35
17.6.2024.	Ulazni račun-251	LUKAČ d.o.o.	57376554546	10173 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,69
17.6.2024.	Ulazni račun-518	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51,76
17.6.2024.	Ulazni račun-519	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,15
17.6.2024.	Ulazni račun-524	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,50
17.6.2024.	Ulazni račun-525	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,90
17.6.2024.	Ulazni račun-527	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 Velika Gorica	3238	RAČUNALNE USLUGE	79,63
17.6.2024.	Ulazni račun-521	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
17.6.2024.	Ulazni račun-526	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,83
17.6.2024.	Ulazni račun-523	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,38
17.6.2024.	Ulazni račun-520	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	723,38
17.6.2024.	Ulazni račun-522	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	784,37
17.6.2024.	Ulazni račun-544	PEVEX D.O.O.	73660371074	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	133,96
17.6.2024.	Ulazni račun-545	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SJSEDF	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	763,99
18.6.2024.	ispl.regres pom.EU faza VI				3125	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.000,00
21.6.2024.	Ulazni račun-486	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.950,00
21.6.2024.	Ulazni račun-485	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.100,00
21.6.2024.	Ulazni račun-471	AUTOTURIST Samobor d.o.o.	95485292543	10430 Samobor	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.250,00
24.6.2024.	Ulazni račun-543	SVEUČIL.U ZAGREBU		ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	19,91
24.6.2024.	Ulazni račun-539	ČISTOČA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,29
24.6.2024.	Ulazni račun-540	ČISTOČA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59
27.6.2024.	prij.musić arambašić				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	86,80
27.6.2024.	ispl.e tehn. 4 i 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	308,08
28.6.2024.	Ulazni račun-96	Hrvatska udruga ravnateljica osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09
28.6.2024.	Ulazni račun-198	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
28.6.2024.	Ulazni račun-184	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
28.6.2024.	Ulazni račun-5	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,39
30.6.2024.	korišt.auta u sl.svrhe				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114,00
30.6.2024.	šk				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,13
30.6.2024.	šk				3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,93
30.6.2024.	potrebe škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,18
30.6.2024.	potrebe škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,49
30.6.2024.	potrebe domari				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,00
30.6.2024.	potrebe škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,23

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2024.	šk				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,06

Ukupno:	64.728,14
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: ZRINKA GREDELJ TOLIĆ